

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢平
- 会议列席人员：李玉洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为了更好的面对低空经济快速发展带来的机遇，公司拟出资设立有限公司，有限公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立子公司

的注册资本为 1500 万元，由山东天鸿模具股份有限公司全额出资，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日